

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Paldiski 171 Korterühistu

registrikood: 80157796

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 171-46

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13518

telefon: +372 6406894, +372 58024226

e-posti aadress: dina.sosnina@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Intressikulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne koostab KÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 598	6 136	2
Nõuded ja ettemaksed	38 832	15 991	3
Kokku käibevara	43 430	22 127	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	155 040	189 471	3
Kokku põhivara	155 040	189 471	
Kokku varad	198 470	211 598	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	19 891	4 665	4
Võlad ja ettemaksed	5 355	5 365	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 722	7 531	6
Kokku lühiajalised kohustused	39 968	17 561	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	155 040	189 471	4
Kokku pikaajalised kohustused	155 040	189 471	
Kokku kohustused	195 008	207 032	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 428	3 428	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 138	0	
Aruandeaasta tulem	-1 104	1 138	
Kokku netovara	3 462	4 566	
Kokku kohustused ja netovara	198 470	211 598	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 593	7 451	7
Annetused ja toetused	0	250	
Muud tulud	1 518	0	8
Kokku tulud	26 111	7 701	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-408	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-20 468	-4 796	10
Kokku kulud	-20 876	-4 796	
Põhitegevuse tulem	5 235	2 905	
Intressikulud	-6 339	-1 767	11
Aruandeaasta tulem	-1 104	1 138	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 235	2 905
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 615	-3 330
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-10	4 118
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 191	0
Kokku rahavood põhitegevusest	4 801	3 693
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-6 339	-1 767
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 339	-1 767
Kokku rahavood	-1 538	1 926
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 136	4 210
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 538	1 926
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 598	6 136

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 428		3 428
Korrigeeritud saldo 31.12.2011			3 428
Aruandeaasta tulem		1 138	1 138
31.12.2012	3 428	1 138	4 566
Aruandeaasta tulem		-1 104	-1 104
31.12.2013	3 428	34	3 462

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Paldiski 171 Korteriühistu 2013. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ toodud juhistele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed nõuded ning kohustused. Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega –kulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu liikmed, juhatus, revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank arvelduskonto	4 598	6 136
Kokku raha	4 598	6 136

Ühistul on pangakonto Swedbankas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga. Sularahatehinguid ei ole tehtud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 614	10 614		
Ostjatelt laekumata arved	10 614	10 614		
Muud nõuded	174 931	19 891	110 197	44 843
Laenunõuded	174 931	19 891	110 197	44 843
Jaanuaris detsembrikuu eest esitatud arved	8 327	8 327		
Kokku nõuded ja ettemaksed	193 872	38 832	110 197	44 843

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 727	2 727		
Ostjatelt laekumata arved	2 727	2 727		
Muud nõuded	194 136	4 665	98 295	91 176
Laenunõuded	194 136	4 665	98 295	91 176
Jaanuaris detsembrikuu eest esitatud arved	8 599	8 599		
Kokku nõuded ja ettemaksed	205 462	15 991	98 295	91 176

Ostjatelt laekumata arved - sisaldab 9701 eurot põhisummat ja 913 eurot määratud viivist.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Elamu renoveerimise laen 06-128690-JI	95 814	11 273	62 456	22 085	3,34%	30.07.2021
Elamu renoveerimise laen 07-148928-JI	35 068	4 548	22 547	7 973	3,34%	30.07.2021
Elamu renoveerimise laen 07-148895-JI	44 049	4 070	25 194	14 785	3,34%	30.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	174 931	19 891	110 197	44 843		
Laenukohustused kokku	174 931	19 891	110 197	44 843		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Elamu renoveerimise laenud	194 136	4 665	98 295	91 176		
Pikaajalised laenud kokku	194 136	4 665	98 295	91 176		
Laenukohustused kokku	194 136	4 665	98 295	91 176		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 355	5 355
Kokku võlad ja ettemaksed	5 355	5 355

	31.12.2012	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 257	5 257
Muud võlad	108	108
Kokku võlad ja ettemaksed	5 365	5 365

Võlad tarnijatele moodustavad jaanuaris detsembrikuu eest esitatud kommunaalmaksete arved.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid		13 963	-6 432	7 531
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		13 963	-6 432	7 531
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		13 963	-6 432	7 531
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	7 531	33 142	-25 951	14 722
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 531	33 142	-25 951	14 722
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 531	33 142	-25 951	14 722

Remondivahendite arvel toimus termosõlmes tsirkulatsiooni pumba vahetus 408 eurot, maksti pangalaenude põhiosad 19204 eurot ja intresse 6339 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 846	5 684
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 747	1 767
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 593	7 451

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 518
Kokku muud tulud	1 518

Korteriomanikele arvatatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07% võlguolevast summast iga maksega hilinenud päeva eest.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013
Remonditööd	-408
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-408

Remondivahendite arvel teostati termosõlmes tsirkulatsiooni pumba vahetus.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	2 282	665
Mitmesugused bürookulud	200	21
Riiklikud ja kohalikud maksud	127	0
Hoodus- ja haldusteenus	8 872	2 790
Juriidilised kulud	7 327	972
Hoone kindlustus	565	136
Hoolduskulud	655	212
Jooksva remondi kulud	440	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 468	4 796

Rida "Üür ja rent" sisaldab veetöötlusseadmete rendikulud.

Reas "Riiklikud ja kohalikud maksud" näidatud riigilõiv registri muutmisavalduse eest ja riigilõivad kiirmeenetluse avalduste eest.

Lisa 11 Intressikulud (eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	6 339	1 767
Kokku intressikulud	6 339	1 767

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	59

Juhatusele tasu ega autokompensatsiooni ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2015

Paldiski 171 Korterühistu (registrikood: 80157796) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DINA SOSNINA	Juhatuse liige	20.04.2015
CARL-JÜRI PIHT	Juhatuse liige	19.05.2015
LEA LAINEMÄE	Juhatuse liige	30.06.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6406894
Mobiiltelefon	+372 58024226
E-posti aadress	dina.sosnina@gmail.com